

Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% JPM JACI Investment Grade TR EUR.,

15% Bloomberg China.Trey + Poli Bk TR

USD

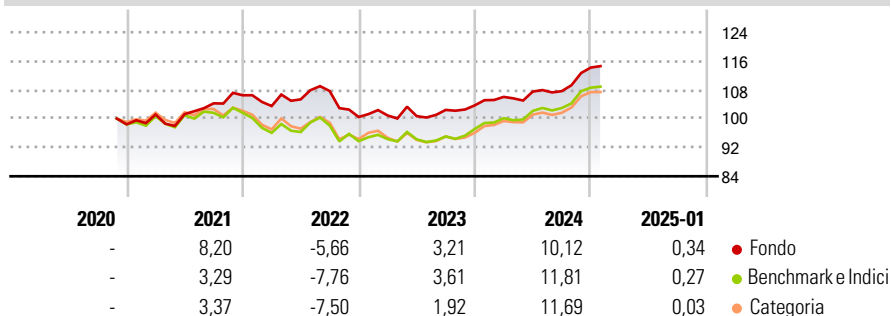
Morningstar Rating™
★★★
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è generare un rendimento totale, costituito da reddito corrente e apprezzamento del capitale, investendo almeno il 70% delle attività in strumenti di debito denominati in Renminbi (RMB) nonché in strumenti del mercato monetario denominati in RMB e depositi bancari. Il termine "Renminbi (RMB)" utilizzato nel presente Prospetto si riferisce al RMB offshore ("CNH") negoziato a Hong Kong e al RMB onshore ("CNY") negoziato nella Cina continentale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	5,12	5,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,28	7,40	7,60	2024	2,26	1,40	0,11	6,08
1-Anno	8,97	10,45	10,05	2023	0,41	-0,19	1,73	1,23
3-Anni Ann.ti	3,59	4,08	3,63	2022	-2,80	1,78	2,20	-6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,79	0,09	2,96	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perusahaan Penerbit SBSN...	-	2,71
Coastal Emerald Limited 6.5%	-	2,34
Shanghai Commercial Bank...	-	2,32
Nanyang Commercial Bank Ltd...	-	2,30
PLDT Inc. 2.5%	-	1,97
Reliance Industries Ltd...	-	1,96
Posco 5.75%	-	1,86
United States Treasury Bonds...	-	1,86
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,85
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	24,06
Societario	71,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,30
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	6,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	27,94
da 5 a 7	11,42
da 7 a 10	28,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	7,62
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 12,72	ISIN	LU0794788819		
Patrimonio Netto (Mln)	11,02 USD				

(31/10/2024)